

ANEXO III

Relatório Mensal de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 05/2022 no Chamamento Público nº 001/2021-SMASC

Parceria nº 05/2022 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Setembro	2022	9ª	Prefeitura	21/09/2022	05/2022
Entidade: CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
Endereço: Avenida Líbero de Almeida Silveiras, 2.906 - Coester					
CEP: 15.603-087				Fone: (17) 3442:3111	
Responsável: José Luís Pereira da Silva					
CNPJ: 47.850.623/0001-17				Valor: R\$ 6.940,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
6658	02/09/2022	R\$ 86,40	26/09/2022	550402000022249	
344	22/09/2022	R\$ 420,00	26/09/2022	550402000111704	
318	29/09/2022	R\$ 612,00	03/10/2022	100.301	
Holerite	30/09/2022	R\$ 1.200,00	05/10/2022	550402000034934	
Holerite	30/09/2022	R\$ 760,00	05/10/2022	550402000035228	
Holerite	30/09/2022	R\$ 700,00	05/10/2022	550402000036150	
Holerite	30/09/2022	R\$ 480,00	05/10/2022	550402510017979	
Valor Total Despesa				R\$ 4.258,40	
Valor Recebido				R\$ 6.940,00	
Saldo Anterior				R\$ 1.210,19	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 6.940,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 23,18	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 3.914,97	
Fernandópolis, 24 de Outubro de 2.022.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					